

BOLAGSORDNING ORTIVUS AB

1. Firma

Bolagets firma är Ortivus AB (publ).

2. Styrelsens säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Danderyds kommun, Stockholms län.

3. Bolagets verksamhet

Bolaget skall själv, genom hel- eller delägda bolag eller samarbetspartners bedriva utveckling, tillverkning, försäljning samt service och support av medicinska, tekniska och för kunderna verksamhets stödjande produkter och tjänster, ävensom bedriva annan därmed förenlig verksamhet.

4. Aktiekapitalsgränser

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 14.000.000 och högst 56.000.000 kronor.

5. Antalet aktier

Antalet aktier i bolaget skall vara lägst 40.000.000 st och högst 160.000.000 st.

6. Aktieslag

Aktierna ges ut i två serier, serie A och serie B. A-aktier kan ges ut till ett högsta antal av 6 000.000 och B-aktier till ett högsta antal av 160.000.000.

Varje A-aktie medför tio (10) röster och varje B-aktie medför en (1) röst.

Nyemission m.m.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av serie A och serie B, skall ägare av aktier av serie A och serie B äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och i det mån inte detta kan ske, genom lottning.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier endast av serie A eller serie B, skall samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A eller serie B, äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Vad som ovan sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemissioner eller kvittningsemissioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Vad som föreskrivs ovan om aktieägares företrädesrätt skall äga motsvarande tillämpning vid emission av teckningsoptioner och konvertibler.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission skall nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid skall gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad som nu sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

Omvandling av aktie

A-aktie skall kunna omvandlas till B-aktie genom att ägaren till A-aktie påfordrar att aktien omvandlas till B-aktie. Framställan om omvandling görs till bolagets styrelse, som har att pröva frågan på det första styrelsemöte som infaller efter den 1 februari respektive den 1 augusti varje år. Framställan skall göras senast den 1 februari respektive den 1 augusti. Bifalls framställan skall omvandlingen utan dröjsmål av styrelsen anmälas för registrering och är verkställas när registrering skett.

7. Styrelse

Styrelsen skall bestå av tre (3) till sju (7) ledamöter med högst fem (5) suppleanter.

8. Revisor

För granskningen av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning skall utses en till två (1-2) revisorer med eller utan suppleanter.

9. Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post och Inrikes Tidningar samt på bolagets hemsida. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet.

10. Föranmälan för deltagande på bolagsstämma m.m.

Aktieägare som vill delta i förhandlingar vid bolagsstämman skall göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman.

Styrelsen får samla in fullmakter på bolagets bekostnad enligt det förfarande som anges i 7 kap 4§ 2 st aktiebolagslagen.

Styrelsen får besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före en bolagsstämma enligt vad som anges i 7 kap 4a § aktiebolagslagen

Styrelsen får besluta att den som inte är aktieägare i bolaget ska på de villkor som styrelsen bestämmer ha rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid bolagsstämma

11. Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

12. Årsstämma

Årsstämma hålls årligen senast inom sex (6) månader efter räkenskapsårets utgång. Bolagsstämma kan avhållas i Stockholm eller Danderyd.

På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

- a) Val av ordförande vid stämman.
- b) Upprättande och godkännande av röstlängd,
- c) Godkännande av dagordning.
- d) Val av en eller två protokolljusterare.
- e) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
- f) Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
- g) Beslut om
 - (i) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
 - (ii) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, samt
 - (iii) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
- h) Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och antalet revisorer och revisorssuppleanter.
- i) Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn.
- j) Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt revisor och revisorssuppleant alternativt revisionsbolag.
- k) Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

13. Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

Fastställd på årsstämma den 8 maj 2025.